

**Ringkasan Risalah
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk
17 Mei 2019 / 12 Ramadhan 1440 H**

Assalamualaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh

Direksi PT Bank Muamalat Indonesia Tbk ("Perseroan") dengan ini mengumumkan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") dengan keterangan sebagai berikut:

A. Hari/Tanggal, Tempat, Waktu dan Mata Acara Rapat

Hari/Tanggal : Jumat, 17 Mei 2019 / 12 Ramadhan 1440 H
Waktu : Pukul 15.05 WIB sampai dengan 15.44 WIB
Tempat : Muamalat Tower, Ballroom Lantai 2, Jalan Professor Doktor Satrio Kaveling 18, Jakarta 12940, Indonesia
Mata Acara Rapat : 1. Persetujuan Tindakan Penjaminan Aset Perseroan sebagai Jaminan Utang Perseroan atau Pihak Lain atas Fasilitas Pembiayaan yang akan Diberikan oleh PT Sarana Multigriya Finansial dan/atau Pihak Lain; dan
2. Persetujuan Rencana Akuisisi terhadap Perseroan.

B. Anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi yang Hadir pada Rapat

Dewan Komisaris

Komisaris Utama sekaligus : Ilham Akbar Habibie
Komisaris Independen : Iggi Haruman Achsien
Komisaris Independen : Edy Setiadi

Dewan Pengawas Syariah

Anggota : DR. H. Oni Sahroni, MA
Anggota : Drs. H. Sholahudin Al Aiyub, M.Si

Direksi

Direktur Utama : Achmad Kusna Permana
Direktur : Hery Syafril
Direktur Kepatuhan : Andri Donny
Direktur : Purnomo Budiwibowo Soetadi
Direktur : Awaldi
Direktur : Avianto Istihardjo ^C

^C Efektif setelah memperoleh penetapan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

C. Jumlah Saham dengan Hak Suara yang Hadir pada Rapat

Jumlah pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat adalah sejumlah 9.484.190.455 saham atau 92,912% dari jumlah seluruh saham Seri A dan Seri B dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan, namun setelah Rapat dibuka sampai dengan sebelum memasuki pemungutan suara untuk Mata Acara Pertama masih terdapat tambahan pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat sehingga menjadi berjumlah 9.484.248.265 saham atau 92,912% dari jumlah seluruh saham Seri A dan Seri B dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan yang seluruhnya berjumlah 10.207.702.335 (sepuluh miliar dua ratus tujuh juta tujuh ratus dua ribu tiga ratus tiga puluh lima) saham yang terdiri dari:

- saham Seri A sejumlah sejumlah 826.649.175 (delapan ratus dua puluh enam juta enam ratus empat puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh lima) saham; dan
- saham Seri B sejumlah 9.381.053.160 (sembilan miliar tiga ratus delapan puluh satu juta lima puluh tiga ribu seratus enam puluh) saham;

dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 24 April 2019 sampai dengan pukul 16.00 WIB, sehingga karenanya quorum yang disyaratkan dalam Pasal 11 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 26 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2017 ("POJK No. 32/2014") telah dipenuhi dan Rapat adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan sesuai dengan mata acara Rapat.

D. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat pada Rapat

Dalam mata acara Rapat tersebut telah diberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan menyampaikan pendapat.

E. Jumlah Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat pada Rapat

1. Tidak terdapat pemegang saham yang menyampaikan pertanyaan maupun pendapat / tanggapan pada Mata Acara Pertama; dan
2. Sebanyak 4 pemegang saham menyampaikan pertanyaan secara lisan pada Mata Acara Kedua.

F. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat

Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara (*voting*) secara terbuka. Kecuali pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani, kecuali apabila Pimpinan Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari 1 atau lebih pemegang saham yang hadir dalam Rapat.

G. Hasil Pengambilan Keputusan pada Rapat yang Dilakukan dengan Pemungutan Suara (*Voting*)

Pengambilan Keputusan untuk Mata Acara Rapat diputuskan dengan suara bulat secara musyawarah untuk mufakat.

H. Keputusan Rapat

Dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan sebagai berikut:

Mata Acara Pertama Rapat

Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan:
Menyetujui penjaminan Aset Perseroan Yang Akan Dijaminkan kepada PT SMF dan/atau pihak lain. Aset Perseroan Yang Akan Dijaminkan adalah tagihan pembiayaan milik Perseroan yang akan dijaminkan Perseroan kepada PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) dan/atau pihak lainnya pada tahun 2019 ini hingga penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2020 yang akan datang, sebagai jaminan utang Perseroan atau pihak lain atas fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh PT Sarana Multigriya Finansial dan/atau pihak lain, baik dalam satu transaksi penjaminan atau lebih yang jumlahnya maksimum sebesar Rp3.000.000.000.000,- (tiga triliun rupiah).

Mata Acara Kedua Rapat

Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan:

1. Menyetujui rencana akuisisi terhadap Perseroan oleh Al Falah Investment Pte Limited;
2. Menyetujui Rancangan Akuisisi Bersama;
3. Menyetujui konsep Akuisisi; dan
4. Memberikan kewenangan kepada Direksi untuk melaksanakan rencana akuisisi tersebut dan segala tindakan yang dianggap perlu dalam melaksanakan rencana akuisisi dimaksud, termasuk setiap perubahan atau tambahan yang diputuskan oleh Direksi dan Dewan Komisaris.

Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat ini adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 34 ayat (1), ayat (3) dan ayat (6) POJK No. 32/2014.

Wassalamualaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh

**Jakarta, 21 Mei 2019 / 16 Ramadhan 1440 H
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk
Direksi**

Ukuran : 3 kol x 270 mmk

Tgl. terbit : 21 Mei 2019

Harian : KONTAN